BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS MODALIDAD FAMILIAR	F2.MO13.PP	13/04/2021
		Versión 4	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

Regional:	BOLIVAR					Centro Zonal	SIMITI		
Entidad Administradora del Servicio:	COAFROBOLIVAR					Municipios donde se presta el servicio	CANTAGALLO		
N° del contrato	13002562024	Fecha de legalización del contrato	26/02/2024	Valor del contrato incluidas modificaciones	1.592.796.488,00	Plazo de ejecución	Desde:	26/02/2024	
Servicio Contratado	DIMF - FAMILIAR	Cupos contratados	Desarrollo Infantil en medio familiar sin arriendo	340	446		Hasta:	31/12/2024	
			Desarrollo Infantil en medio familiar con arriendo	106					

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso	0%												0%
	Monto del desembolso		$311.231.106		$282.497.644		$282.497.644		$282.497.644		$282.497.644		$151.574.806	$1.592.796.488
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$3.185.593	$31.855.930
RECURSOS POR COFINANCIACION	Monto del desembolso													$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	%DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1.592.796.488	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA	$31.855.930	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.624.652.418	100%

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORÍA	DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$11.904	$2.976	$1.327.296			$4.954.961	$5.308.887	$5.308.887	$5.308.887	$5.308.887	$5.308.887	$5.308.887	$5.308.887	$5.308.887	$2.654.443	$1.327.296	$52.735.090
	DOCENTES PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	2	$50.396	$12.599	$5.619.154			$4.703.627	$5.039.600	$5.039.600	$5.039.600	$5.039.600	$5.039.600	$5.039.600	$5.039.600	$5.039.600	$2.519.800	$5.619.154	$58.778.535
	DOCENTES PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	7		$0			$900.890	$14.714.537	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$15.765.575	$7.882.788	$0	$149.622.814
	DOCENTES PERFIL 3	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR			$0														$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$16.799	$4.200	$1.873.089			$6.992.725	$7.492.205	$7.492.205	$7.492.205	$7.492.205	$7.492.205	$7.492.205	$7.492.205	$7.492.205	$3.746.103	$1.873.089	$74.422.647
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR				$0		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	3	$16.799	$4.200	$1.873.089			$6.250.175	$6.696.616	$6.696.616	$6.696.616	$6.696.616	$6.696.616	$6.696.616	$6.696.616	$6.696.616	$3.348.308	$1.873.089	$66.917.585
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	9	$44.233	$11.058	$4.931.980		$1.474.421	$18.577.700	$19.904.679	$19.904.679	$19.904.679	$19.904.679	$19.904.679	$19.904.679	$19.904.679	$19.904.679	$9.952.340	$4.931.980	$199.105.852
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	1	$7.372	$1.843	$821.978			$3.068.761	$3.287.958	$3.287.958	$3.287.958	$3.287.958	$3.287.958	$3.287.958	$3.287.958	$3.287.958	$1.643.979	$821.978	$32.660.361
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	340	$5.153	$5.153	$876.010		$0	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$1.752.020	$876.010	$18.396.210
	SERVICIOS PÚBLICOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$7.223	$3.612	$805.365		$0	$9.744.911	$5.511.876	$5.511.876	$5.511.876	$5.511.876	$5.511.876	$5.511.876	$5.511.876	$5.511.876	$2.755.938	$805.365	$58.206.588
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$9.235				$0	$4.118.810	$4.118.810	$4.118.810	$4.118.810	$4.118.810	$4.118.810	$4.118.810	$4.118.810	$4.118.810	$2.059.405		$39.128.695
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$1.002				$0	$446.892	$446.892	$446.892	$446.892	$446.892	$446.892	$446.892	$446.892	$446.892	$223.446		$4.245.474
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$2.536				$0	$1.131.056	$1.131.056	$1.131.056	$1.131.056	$1.131.056	$1.131.056	$1.131.056	$1.131.056	$1.131.056	$565.528		$10.745.032
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$1.691				$0	$754.186	$754.186	$754.186	$754.186	$754.186	$754.186	$754.186	$754.186	$754.186	$377.093		$7.164.767
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$794				$0	$354.124	$354.124	$354.124	$354.124	$354.124	$354.124	$354.124	$354.124	$354.124	$177.062		$3.364.178
SUBTOTAL						**$18.127.959**	**$0**	**$2.375.311**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$77.564.484**	**$38.782.242**	**$18.127.959**	**$775.493.827**
2.2.2. Costos Variables																				
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$23.964				$0	$10.687.944	$10.687.944	$10.687.944	$10.687.944	$10.687.944	$10.687.944	$10.687.944	$10.687.944	$10.687.944	$5.343.972		$101.535.468
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR	446	$149.017				$0	$66.461.582	$66.461.582	$66.461.582	$66.461.582	$66.461.582	$66.461.582	$66.461.582	$66.461.582	$66.461.582	$33.230.791		$631.385.029
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	FAMILIAR - DESARROLLO EN MEDIO FAMILIAR																		$0
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$77.149.526**	**$38.574.763**	**$0**	**$732.920.497**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$18.127.959**	**$0**	**$2.375.311**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$77.357.005**	**$18.127.959**	**$1.508.414.324**
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUCIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$18.127.959**	**$0**	**$2.375.311**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$154.714.010**	**$77.357.005**	**$18.127.959**	**$1.508.414.324**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$84.382.164**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero
OSCAR R ORTEGA CARDENAS
C.C. 3.864.575

Firma del Representante Legal
JORGE ANTONIO NAVARRO SIERRA
C.C. 3.864.575

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012